

"CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY"

VIA DELLA REPUBBLICA 8

57016 - ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Codice fiscale 80002480491

Partita iva 00833070493

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

|                                                                                        | 31/12/2023      | 31/12/2022      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ATTIVO</b>                                                                          |                 |                 |
| <b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>                                    | € -             | € -             |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                             |                 |                 |
| <b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>                                                |                 |                 |
| 1) costi di impianto e di ampliamento                                                  | € -             | € -             |
| 2) costi di sviluppo                                                                   | € -             | € -             |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | € -             | € -             |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | € -             | € -             |
| 5) avviamento                                                                          | € -             | € -             |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti                                                 | € -             | € -             |
| 7) altre                                                                               | € 19.059        | € 21.622        |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                             | <b>€ 19.059</b> | <b>€ 21.622</b> |
| <b>II - Immobilizzazioni materiali</b>                                                 |                 |                 |
| 1) terreni e fabbricati                                                                | € 4.308         | € 4.308         |
| 2) impianti e macchinari                                                               | € 4.672         | € 5.425         |
| 3) attrezzature                                                                        | € 19.166        | € 16.530        |
| 4) altri beni                                                                          | € 9.133         | € 171           |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti                                                 | € -             | € -             |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                               | <b>€ 37.280</b> | <b>€ 26.433</b> |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>                                              |                 |                 |
| 1) partecipazioni in:                                                                  |                 |                 |
| a) imprese controllate                                                                 | € -             | € -             |
| b) imprese collegate                                                                   | € -             | € -             |
| c) altre imprese                                                                       | € -             | € -             |
| <b>Totale partecipazioni</b>                                                           | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>      |
| 2) crediti                                                                             |                 |                 |
| a) imprese controllate                                                                 |                 |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                                 | € -             | € -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                                 | € -             | € -             |
| <b>Totale crediti imprese controllate</b>                                              | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>      |
| b) imprese collegate                                                                   |                 |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                                 | € -             | € -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                                 | € -             | € -             |
| <b>Totale crediti imprese collegate</b>                                                | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>      |
| c) verso altri enti del Terzo settore                                                  |                 |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                                 | € -             | € -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                                 | € -             | € -             |
| <b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>                               | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>      |
| d) verso altri                                                                         |                 |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                                 | € -             | € -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                                 | € -             | € -             |
| <b>Totale crediti verso altri</b>                                                      | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>      |
| <b>Totale crediti</b>                                                                  | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>      |
| 3) altri titoli                                                                        | € -             | € -             |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                             | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>      |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                         | <b>€ 56.339</b> | <b>€ 48.056</b> |

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

### I - Rimanenze

|                                                    |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo         | € | - | € | - |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | € | - | € | - |
| 3) lavori in corso su ordinazione                  | € | - | € | - |
| 4) prodotti finiti e merci                         | € | - | € | - |
| 5) acconti                                         | € | - | € | - |
| <b>Totale rimanenze</b>                            | € | - | € | - |

### II - Crediti

|                                                                |   |     |   |       |
|----------------------------------------------------------------|---|-----|---|-------|
| 1) verso utenti e clienti                                      |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         |   | €   |   | 2.879 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>                   | € | -   | € | 2.879 |
| 2) verso associati e fondatori                                 |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>              | € | -   | € | -     |
| 3) verso enti pubblici                                         |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti verso enti pubblici</b>                      | € | -   | € | -     |
| 4) verso soggetti privati per contributi                       |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</b>    | € | -   | € | -     |
| 5) verso enti della stessa rete associativa                    |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</b> | € | -   | € | -     |
| 6) verso altri enti del Terzo settore                          |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>       | € | -   | € | -     |
| 7) verso imprese controllate                                   |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti verso imprese controllate</b>                | € | -   | € | -     |
| 8) verso imprese collegate                                     |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti verso imprese collegate</b>                  | € | -   | € | -     |
| 9) crediti tributari                                           |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | 265 | € | 841   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti tributari</b>                                | € | 265 | € | 841   |
| 10) da 5 per mille                                             |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti da 5 per mille</b>                           | € | -   | € | -     |
| 11) imposte anticipate                                         |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         |   |     | € | -     |
| <b>Totale crediti imposte anticipate</b>                       | € | -   | € | -     |
| 12) verso altri                                                |   |     |   |       |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | € | 704 | € | -     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                         | € | -   | € | -     |
| <b>Totale crediti verso altri</b>                              | € | 704 | € | -     |
| <b>Totale crediti</b>                                          | € | 969 | € | 3.720 |

### III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

|                                                                           |   |                 |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| 1) partecipazioni in imprese controllate                                  | € | -               | € | -               |
| 2) partecipazioni in imprese collegate                                    | € | -               | € | -               |
| 3) altri titoli                                                           | € | -               | € | -               |
| <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> | € | -               | € | -               |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>                                         |   |                 |   |                 |
| 1) depositi bancari e postali                                             | € | 18.541          | € | 13.224          |
| 2) assegni                                                                | € | -               | € | -               |
| 3) danaro e valori in cassa                                               | € | 4.360           | € | 7.170           |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>                                       | € | <b>22.901</b>   | € | <b>20.394</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                           | € | <b>23.870</b>   | € | <b>24.114</b>   |
| <b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                         | € | -               | € | -               |
| <b>Totale Attivo</b>                                                      | € | <b>80.209</b>   | € | <b>72.170</b>   |
| <b>PASSIVO</b>                                                            |   |                 |   |                 |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                |   |                 |   |                 |
| <b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>                                   | € | <b>96.817</b>   | € | <b>96.818</b>   |
| <b>II - Patrimonio vincolato</b>                                          |   |                 |   |                 |
| 1) riserve statutarie                                                     | € | -               | € | -               |
| 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali             | € | -               | € | -               |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi                                   | € | -               | € | -               |
| <b>Totale patrimonio vincolato</b>                                        | € | -               | € | -               |
| <b>III - Patrimonio libero</b>                                            |   |                 |   |                 |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione                                  | € | (33.820)        | € | (37.098)        |
| 2) altre riserve                                                          | € | -               | € | -               |
| <b>Totale patrimonio libero</b>                                           | € | <b>(33.820)</b> | € | <b>(37.098)</b> |
| <b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>                                  | € | <b>9.885</b>    | € | <b>3.277</b>    |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                                            | € | <b>72.882</b>   | € | <b>62.997</b>   |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                                        |   |                 |   |                 |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                        | € | -               | € | -               |
| 2) per imposte, anche differite                                           | € | 300             | € | 265             |
| 3) altri                                                                  | € | -               | € | -               |
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                                    | € | <b>300</b>      | € | <b>265</b>      |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>              | € | -               | € | -               |
| <b>D) DEBITI</b>                                                          |   |                 |   |                 |
| 1) debiti verso banche                                                    |   |                 |   |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                    | € | -               | € | -               |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                    | € | -               | € | -               |
| <b>Totale debiti verso banche</b>                                         | € | -               | € | -               |
| 2) debiti verso altri finanziatori                                        |   |                 |   |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                    | € | -               | € | -               |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                    | € | -               | € | -               |
| <b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>                             | € | -               | € | -               |
| 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti                   |   |                 |   |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                    | € | -               | € | -               |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                    | € | -               | € | -               |
| <b>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>        | € | -               | € | -               |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa                        |   |                 |   |                 |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                    | € | -               | € | -               |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                    | € | -               | € | -               |

|                                                                          |          |               |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| <i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>            | €        | -             | €        | -             |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate                           |          |               |          |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| <i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>                | €        | -             | €        | -             |
| 6) acconti                                                               |          |               |          |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| <i>Totale acconti</i>                                                    | €        | -             | €        | -             |
| 7) debiti verso fornitori                                                |          |               |          |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | €        | 6.037         | €        | 7.956         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| <i>Totale debiti verso fornitori</i>                                     | €        | 6.037         | €        | 7.956         |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate                          |          |               |          |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| <i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>               | €        | -             | €        | -             |
| 9) debiti tributari                                                      |          |               |          |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | €        | 990           | €        | 953           |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| <i>Totale debiti tributari</i>                                           | €        | 990           | €        | 953           |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale           |          |               |          |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| <i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | €        | -             | €        | -             |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori                              |          |               |          |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| <i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>                    | €        | -             | €        | -             |
| 12) altri debiti                                                         |          |               |          |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | €        | -             | €        | -             |
| <i>Totale altri debiti</i>                                               | €        | -             | €        | -             |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                                     | <b>€</b> | <b>7.027</b>  | <b>€</b> | <b>8.909</b>  |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                                       | <b>€</b> | <b>-</b>      | <b>€</b> | <b>-</b>      |
| <b>Totale Passivo</b>                                                    | <b>€</b> | <b>80.209</b> | <b>€</b> | <b>72.171</b> |
|                                                                          | €        | 0             |          |               |